



STATUTENWIJZIGING STICHTING HOGER ONDERWIJS NEDERLAND

Op eenentwintig december -----
tweeduizend vijftien, verschijnt voor mij, -----
mr. Lucas Wouter Louwerier MRE, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als
waarnemer van mr. Jan Cornelis Kuiken MRE, notaris te Rotterdam: -----
mevrouw mr. Saskia Elisabeth Hoek-van den Berg, werkzaam bij het kantoor Hout-
hoff Buruma in de vestiging te (3013 AL) Rotterdam, Weena 355, geboren te Leiden
op vier februari negentienhonderd eenenzeventig. -----

OVERWEGINGEN -----

De comparant neemt in aanmerking: -----

A. Laatste statuten -----

De statuten van **Stichting Hoger Onderwijs Nederland**, een stichting naar
Nederlands recht, gevestigd te 's-Gravenhage en kantoorhoudende te (2593
AN) 's-Gravenhage, Theresiastraat 8, ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 37099586 ("**Stichting**") zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op
eenentwintig augustus tweeduizend zeven verleden voor mr. G. Kleykamp-
van der Ben, destijds notaris te 's-Gravenhage. -----

B. Besluit tot statutenwijziging -----

De Raad van Toezicht van de Stichting heeft, na overleg met het College van
Bestuur van de Stichting, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 21
van de statuten van de Stichting besloten om de statuten van de Stichting
geheel gewijzigd vast te stellen. -----

C. Machtiging -----

De Raad van Toezicht heeft bovendien besloten om de comparant te machti-
gen deze akte van statutenwijziging te doen verlijden. -----

D. Notulen -----

Van voormelde besluiten blijkt uit een - aan deze akte te hechten - exemplaar
van de notulen van de vergadering van de Raad van Toezicht van de Stich-
ting. -----

STATUTENWIJZIGING -----

De comparant verklaart ter uitvoering van voormelde besluiten de statuten van de
stichting geheel gewijzigd vast te stellen als volgt: -----

Artikel 1. Begripsbepalingen -----

1.1. In deze statuten wordt verstaan onder: -----

- a. **College van Bestuur:** het bestuur van de Stichting in de zin van Boek 2
Burgerlijk Wetboek en het instellingsbestuur als bedoeld in artikel 1.1
onder j. van de Wet; -----



- b. **Hogeschool:** de door de Stichting in stand gehouden Hogeschool Inhol-land; -----
- c. **Medezeggenschapsraad:** het medezeggenschapsorgaan, zoals be- doeld in artikel 10.17 van de Wet; -----
- d. **Raad van Toezicht:** de Raad van Toezicht van de Stichting en van de door die Stichting in stand gehouden instelling(en), tevens zijnde de raad van toezicht als bedoeld in de Wet; -----
- e. **Stichting:** Stichting Hoger Onderwijs Nederland; -----
- f. **Wet:** de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, zo- als van tijd tot tijd geheel of gedeeltelijk gewijzigd of aangevuld. -----

Artikel 2. Naam en zetel -----

- 2.1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Hoger Onderwijs Nederland.** -----
- 2.2. Zij heeft haar zetel te 's-Gravenhage. -----

Artikel 3. Doel en grondslag -----

- 3.1. De Stichting heeft ten doel: het oprichten en in stand houden van één of meer instellingen voor hoger beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 1.3 lid 2 van de Wet en van daarmee samenhangende onderwijssoorten, waaronder in ie- der geval de Hogeschool, en rechtspersonen ten behoeve van dit onderwijs, in ieder geval te Alkmaar, Amsterdam, Delft, Diemen, 's-Gravenhage, Haar- lem en Rotterdam, welke plaatsen gelden als plaatsen van vestiging als be- doeld in de Wet, zomede het verrichten van alle handelingen welke daarmee in de ruimste zin in verband staan, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het verzorgen van onderzoek gericht op de beroepspraktijk, daaruit voort- vloeien of daaraan bevorderlijk kunnen zijn. -----
- 3.2. De Stichting hanteert daarbij een algemeen bijzondere grondslag met erken- ning en acceptatie van en wederzijds respect voor de verschillen in denomi- natie van de verschillende vestigingen van instellingen die door de Stichting in stand worden gehouden. Daarbij heeft de Stichting oog voor de diversiteit aan normen en waarden die de pluriforme samenleving kenmerkt. -----

Artikel 4. Vermogen -----

- 4.1. Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door: -----
 - a. subsidies en bekostiging door de overheid; -----
 - b. college- en cursusgelden en andere bijdragen van studenten; -----
 - c. schenkingen, erfstellingen en legaten; -----
 - d. opbrengst van belegde middelen; -----
 - e. baten uit andere hoofde. -----
- 4.2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boe- delbeschrijving. -----

Artikel 5. Het College van Bestuur; algemeen -----

- 5.1. De Stichting wordt bestuurd door een College van Bestuur, bestaande uit ten



- hoogste drie (3) natuurlijke personen, onder wie een voorzitter, onder toezicht van een Raad van Toezicht. -----
- 5.2. De leden van het College van Bestuur dienen de grondslag van de Stichting - te onderschrijven. -----
- 5.3. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het College van Bestuur zullen de overblijvende leden van het College van Bestuur, ----- respectievelijk zal het enige overblijvende lid van het College van Bestuur ---- met het gehele bestuur zijn belast. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van het College van Bestuur berust het bestuur tijdelijk bij de Raad ---- van Toezicht. De Raad van Toezicht is bij ontstentenis of belet van alle leden van het College van Bestuur verplicht zo spoedig mogelijk in het bestuur te --- voorzien. Van belet is sprake indien: -----
- a. een lid van het College van Bestuur zijn taak tijdelijk, bijvoorbeeld als gevolg van een schorsing, niet mag uitoefenen; -----
 - b. een lid van het College van Bestuur tijdelijk, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte of verblijf in het buitenland, zijn taak niet kan uitoefenen en niet in staat is op enigerlei wijze te communiceren met een of meer andere leden van het College van Bestuur. -----

Artikel 6. Benoeming leden College van Bestuur -----

- 6.1. Leden van het College van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht, die tevens het aantal leden van het College van Bestuur vaststelt, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.1. De Raad van Toezicht benoemt na overleg met het College van Bestuur de voorzitter van het College van Bestuur. -----
- 6.2. Bij de benoeming wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van de zetels over mannen en vrouwen. -----
- 6.3. De bezoldiging en de hoogte van de emolumenten van een lid van het College van Bestuur worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, zulks met inachtneming van het dienaangaande door hem vastgestelde beleid en het daaromtrent bij of krachtens de Wet bepaalde. -----
- 6.4. Een lid van het College van Bestuur kan niet tegelijkertijd lid zijn van een college van bestuur van een andere hogeschool in de zin van de Wet of van een andere onderwijsinstelling die niet door de Stichting in stand wordt gehouden.

Artikel 7. Einde lidmaatschap College van Bestuur en schorsing -----

- 7.1. Elk lid van het College van Bestuur kan, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, door de Raad van Toezicht op non-actief worden gesteld, geschorst of ontslagen. -----
- 7.2. Alvorens tot een ontslag van een lid van het College van Bestuur over te gaan, hoort de Raad van Toezicht vertrouwelijk de Medezeggenschapsraad over het voorgenomen besluit tot ontslag. -----



- 7.3. Het lidmaatschap van het College van Bestuur eindigt voorts: -----
- a. door overlijden; -----
 - b. door bedanken; -----
 - c. doordat het faillissement van een lid van het College van Bestuur onherroepelijk wordt, een lid van het College van Bestuur op enigerlei wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, anders dan ten gevolge van aan hem verleende surseance van betaling, alsook doordat een lid van het College van Bestuur onder curatele wordt gesteld; -----
 - d. door zijn ontslag door de Rechtbank; -----
 - e. door de aanvaarding van een benoeming tot lid van het bestuur van een andere hogeschool in de zin van de Wet of van een andere onderwijsinstelling die niet door de Stichting in stand wordt gehouden. -----

Artikel 8. Taken en bevoegdheden College van Bestuur -----

- 8.1. Het College van Bestuur is het instellingsbestuur als bepaald in de Wet. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting en oefent de taken en bevoegdheden uit die bij of krachtens de Wet aan het instellingsbestuur zijn opgedragen. -----
- 8.2. Het College van Bestuur heeft onverminderd het in lid 1 gestelde onder meer tot taak de leiding van de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van het beleid van de Hogeschool en de overige aan de Stichting verbonden instellingen, de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken en de voering van het personeels-, studenten-, financieel en materieel beleid en beheer van de Hogeschool en de overige door de Stichting in stand gehouden instellingen. -----
- 8.3. Het College van Bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. -----
- 8.4. Voorts behoeft het College van Bestuur de goedkeuring van de Raad van Toezicht voor de in artikel 14.5 genoemde besluiten. -----

Artikel 9. Besluitvorming College van Bestuur. Tegenstrijdig belang -----

- 9.1. Het College van Bestuur voert een collegiaal bestuur onder respectering van de specifieke taken en verantwoordelijkheden van elk der leden van het College van Bestuur. -----
- 9.2. Indien er twee (2) of drie (3) leden van het College van Bestuur zijn benoemd en in functie zijn, dienen voor het nemen van besluiten in vergaderingen van het College van Bestuur tenminste twee (2) leden van het College van Bestuur aanwezig te zijn. -----

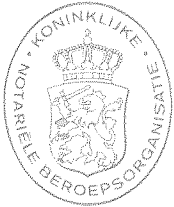


5-

- 9.3. Ieder lid van het College van Bestuur brengt in de vergaderingen één stem uit. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, worden besluiten genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen. -----
- 9.4. Bij het staken der stemmen beslist de voorzitter van het College van Bestuur.
- 9.5. In voorkomende gevallen kan het College van Bestuur ook besluiten buiten de vergadering nemen, mits dit besluit schriftelijk wordt vastgelegd, geen der leden van het College van Bestuur zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en dit besluit met algemene stemmen wordt genomen. -----
- 9.6. Het College van Bestuur stelt, na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht en instemming van de Medezeggenschapsraad een bestuurs- en beheersreglement vast in de zin van artikel 10.3b van de Wet. -----
- 9.7. Een lid van het College van Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Stichting, een of meer door de Stichting in stand gehouden onderwijsinstellingen dan wel ondernemingen en/of voor hemzelf terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en de overige leden van het College van Bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie. -----
- 9.8. De Raad van Toezicht bespreekt en besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van het College van Bestuur of sprake is van een dergelijk tegenstrijdig belang. Het lid van het College van Bestuur neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een transactie waarbij dit lid van het College van Bestuur een tegenstrijdig belang heeft. Indien alle leden van het College van Bestuur een tegenstrijdig belang hebben, dan zullen de leden van het College van Bestuur wel kunnen deelnemen aan de discussie en de besluitvorming over de desbetreffende transactie (zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 14.5 onder k). -----
- 9.9. De leden van het College van Bestuur zijn verplicht aan de Raad van Toezicht schriftelijk opgave te doen van hun nevenfuncties onder aanduiding van het met de vervulling daarvan gemoeide tijdsbeslag en de daaraan verbonden honorering. -----

Artikel 10. Vertegenwoordiging -----

- 10.1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door: -----
- a. hetzij het College van Bestuur; -----
- b. hetzij ieder lid van het College van Bestuur afzonderlijk. -----
- 10.2. De Stichting wordt in alle gevallen, waarin zij een tegenstrijdig belang heeft met een lid van het College van Bestuur, vertegenwoordigd door een ander lid van het College van Bestuur. Indien slechts één lid van het College van Bestuur in functie is, wijst de Raad van Toezicht een of meerdere leden van de Raad van Toezicht aan die de Stichting zal vertegenwoordigen. -----
- 10.3. Het College van Bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte ver-



tegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. De volmachtverlening aan deze functionarissen dient schriftelijk te geschieden. Ieder van hen vertegenwoordigt de Stichting met inachtneming van de begrenzing, aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door het College van Bestuur vastgesteld. -----

Artikel 11. De Raad van Toezicht; algemeen -----

- 11.1. De Raad van Toezicht bestaat uit ten hoogste zeven (7) leden. -----
- 11.2. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht worden in een profiel uitgangspunten geformuleerd met betrekking tot de deskundigheid in verband met de diverse facetten welke – gelet op het doel van de Stichting – de aandacht van de Raad van Toezicht vragen. Tevens wordt aandacht gegeven aan een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stelt het profiel van de Raad van Toezicht vast en zorgt dat dit periodiek wordt herijkt. De Raad van Toezicht stelt het profiel niet vast dan nadat het College van Bestuur, de Medezeggenschapsraad en het deel van de Medezeggenschapsraad dat uit en door studenten is gekozen, door de Raad van Toezicht in de gelegenheid zijn gesteld hierover advies uit te brengen. -----
- 11.3. De leden van de Raad van Toezicht dienen de grondslag van de Stichting te onderschrijven. -----
- 11.4. Het aantal leden van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. -----
- 11.5. De gemeenschappelijke vergadering van College van Bestuur en de Raad van Toezicht stelt de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht vast. -----
- 11.6. Een niet voltallige Raad van Toezicht behoudt zijn bevoegdheden. -----

Artikel 12. Benoeming leden Raad van Toezicht -----

- 12.1. De leden van de Raad van Toezicht worden na overleg met het College van Bestuur en met inachtneming van het hierna bepaalde door de Raad van Toezicht benoemd. -----
- 12.2. Benoeming geschiedt met inachtneming van de door de Raad van Toezicht vastgestelde profielen in de zin van artikel 11.2. -----
- 12.3. Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van ----- de Medezeggenschapsraad, welke voordracht ten minste twee namen bevat. De Raad van Toezicht deelt de Medezeggenschapsraad tijdig mee wanneer een lid van de Raad van Toezicht op voordracht van de Medezeggenschapsraad dient te worden benoemd. -----
- 12.4. Slechts natuurlijke personen zijn benoembaar tot lid van de Raad van Toezicht. -----
- 12.5. Geen lid van de Raad van Toezicht kunnen zijn: -----
 - a. personen in dienst van de Stichting, alsmede hun bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad en degenen die met een persoon in



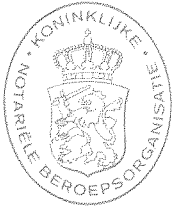
6-7-

- dienst van de Stichting een gemeenschappelijke huishouding voeren; ----
- b. personen die de leeftijd van vijfentwintig jaar nog niet hebben bereikt; ----
- c. personen die niet het vrije beheer over hun vermogen bezitten anders dan ten gevolge van aan hen verleende surseance van betaling; en ----
- d. leden van het College van Bestuur. -----

Artikel 13. Einde lidmaatschap Raad van Toezicht -----

- 13.1. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden samen, zodanig dat een lid van de Raad van Toezicht telkens niet langer zitting heeft dan voor een termijn van vier jaar. Een lid van de Raad van Toezicht van wie de zittings-termijn is verstreken blijft in uitzonderingsgevallen, voor een periode van maximaal één jaar in functie, zolang er geen beslissing is genomen over de opvolging van het lid of is besloten dat de desbetreffende vacature niet zal worden vervuld. -----
- 13.2. Aftredende leden zijn voor een aaneensluitende periode slechts één maal herbenoembaar. Een herbenoeming van een lid van de Raad van Toezicht vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging. -----
- 13.3. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de Raad van Toezicht treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, had moeten aftreden. -----
- 13.4. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt voorts: -----
 - a. door overlijden; -----
 - b. door bedanken; -----
 - c. ingeval het betrokken lid dan wel zijn bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad dan wel degene met wie een gemeenschappelijke huishouding wordt gevoerd in dienst treedt van de Stichting; -----
 - d. doordat het faillissement van een lid van de Raad van Toezicht onherroepelijk wordt, een lid van de Raad van Toezicht op enigerlei wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, anders dan ten gevolge van aan hem verleende surseance van betaling, alsmede doordat een lid van de Raad van Toezicht onder curatele wordt gesteld; -----
 - e. door ontslag, waartoe door de Raad van Toezicht wordt besloten in overeenstemming met het bepaalde in lid 5 van dit artikel. -----
- 13.5. Een besluit tot ontslag van een lid van de Raad van Toezicht wordt genomen met algemene stemmen, de stem van het betrokken lid van de Raad van Toezicht niet meegerekend. Indien in een vergadering het gewenste quorum niet wordt behaald, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen waarin alle leden van de Raad van Toezicht vertegenwoordigd zijn. Het betrokken lid wordt voorafgaand in de gelegenheid gesteld om door de Raad van Toezicht te worden gehoord. -----

Artikel 14. Taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht -----



- 14.1. De Raad van Toezicht heeft tot taak het houden van toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting, de Hogeschool en de overige door haar in stand gehouden instellingen. Hij staat het College van Bestuur met raad terzijde. -----
- 14.2. De Raad van Toezicht behartigt de belangen van de Stichting, de Hogeschool en de overige door haar in stand gehouden instellingen, daaronder begrepen het treffen van voorzieningen in geval van tegenstrijdigheid van belangen van de leden van de Raad van Toezicht, de leden van het College van Bestuur of de externe accountant met de belangen van de Stichting, de Hogeschool of de overige door haar in stand gehouden instellingen. -----
- 14.3. De Raad van Toezicht ziet toe op: -----
 - a. de naleving door het College van Bestuur van wettelijke verplichtingen en de omgang met de (branche)code goed bestuur hogescholen; -----
 - b. de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de Hogeschool; -----
 - c. de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg overeenkomstig de Wet. -----
- 14.4. De Raad van Toezicht benoemt de externe accountant die de jaarrekening van de Stichting, de Hogeschool en de andere door de Stichting in stand gehouden instellingen onderzoekt. De Raad van Toezicht laat zich daartoe door het College van Bestuur adviseren. De aanstellingsduur van de accountant bedraagt ten hoogste acht (8) jaar. -----
- 14.5. De Raad van Toezicht dient goedkeuring te verlenen aan besluiten van het College van Bestuur strekkende tot: -----
 - a. vaststelling van de (meerjaren)begroting; -----
 - b. vaststelling van de jaarrekening, het jaarverslag en het instellingsplan; --
 - c. de opdrachtverlening tot en de bezoldiging van het uitvoeren van niet-controlewerkzaamheden door de (externe) accountant (na overleg met het College van Bestuur); -----
 - d. het aangaan van duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking van de Stichting, de Hogeschool of een andere door haar in stand gehouden instelling met derden, alsmede het verbreken van zodanige samenwerking; ingeval de derde niet een andere instelling voor hoger beroepsonderwijs is, is de goedkeuring slechts vereist, indien bedoelde samenwerking of verbreking voor de Stichting, de Hogeschool of een door haar in stand gehouden instelling van ingrijpende betekenis is; -----
 - e. indien van toepassing, het sluiten van een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet; -----
 - f. aangifte van faillissement en het aanvragen van surseance van betaling met betrekking tot de Stichting; -----



- g. (met elkaar samenhangende) investeringen welke een bedrag van een miljoen euro (EUR 1.000.000,-) of een door de Raad van Toezicht vastgesteld en aan het College van Bestuur medegedeeld hoger bedrag te boven gaan; -----
- h. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Hogeschool of een andere door haar in stand gehouden instelling tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; -----
- i. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Hogeschool of een andere door haar in stand gehouden instelling; -----
- j. het goedkeuren van de aanvaarding door een lid van het College van Bestuur van het lidmaatschap van de raad van toezicht of raad van commissarissen van een andere grote rechtspersoon; -----
- k. het aangaan van transacties waarbij een tegenstrijdig belang speelt: -----
 - (i) tussen de Stichting, of een door de Stichting in stand gehouden instelling of onderneming en een lid van het College van Bestuur, of --
 - (ii) tussen de Stichting, of een door de Stichting in stand gehouden instelling of onderneming en een lid van de Raad van Toezicht, -----dat van materiële betekenis is voor de Stichting of een door de Stichting in stand gehouden instelling of onderneming en/of voor het desbetreffende lid van het College van Bestuur of de Raad van Toezicht; -----
- l. het aangaan van zodanige rechtshandelingen als door de Raad van Toezicht duidelijk omschreven en schriftelijk ter kennis van het College van Bestuur zijn gebracht. -----

Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de leden van het College van Bestuur niet aan.

Werkwijze Raad van Toezicht -----

Artikel 15. -----

- 15.1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter. Deze benoeming vindt plaats nadat de voorzitter van het College van Bestuur namens het College van Bestuur in de gelegenheid is gesteld hierover advies uit te brengen. Voorts kan de Raad van Toezicht uit zijn midden een vicevoorzitter benoemen. -----

De Raad van Toezicht kan verder een gedelegeerd lid van de Raad van Toezicht aanwijzen voor elk onderwerp waarvoor de Raad van Toezicht de aanwijzing van een gedelegeerd lid van de Raad van Toezicht nuttig of nodig oordeelt. Het College van Bestuur wordt in de gelegenheid gesteld hierover advies uit te brengen. -----

- 15.2. Met inachtneming van het bepaalde in deze statuten, stelt de Raad van Toezicht een reglement vast waarin zijn taakverdeling alsmede zijn werkwijze



- worden neergelegd. -----
- 15.3. Het College van Bestuur voorziet de Raad van Toezicht van een functioneel onafhankelijke administratieve ondersteuning. Het College van Bestuur benoemt en ontslaat de ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht. -----
Een besluit als bedoeld in de vorige volzin behoeft de instemming van de Raad van Toezicht. -----

Artikel 16. Besluitvorming door de Raad van Toezicht. Tegenstrijdig belang -----

- 16.1. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht. Ontbreken de voorzitter en de vicevoorzitter, dan treedt één der andere leden van de Raad van Toezicht, door de Raad van Toezicht aan te wijzen, als voorzitter op. -----
- 16.2. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één stem. -----
- 16.3. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich te allen tijde doen vertegenwoordigen, doch alleen door een medelid van de Raad van Toezicht en krachtens schriftelijke volmacht. Een lid van de Raad van Toezicht kan slechts één ander lid vertegenwoordigen. -----
- 16.4. Een lid van de raad van Toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Stichting, een of meer door de Stichting in stand gehouden onderwijsinstellingen dan wel ondernemingen en/of voor hemzelf terstond aan de overige leden van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. -----
- 16.5. De Raad van Toezicht bespreekt en besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of sprake is van een dergelijk tegenstrijdig belang. Het lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een transactie waarbij dit lid van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang heeft. Indien alle leden van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang hebben, dan mogen zij wel deelnemen aan de discussie en de besluitvorming over de desbetreffende transactie, mits de aan het besluit ten grondslag liggende overwegingen schriftelijk worden vastgelegd. -----
- 16.6. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten door de Raad van Toezicht genomen met gewone meerderheid van stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig is. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. -----
- 16.7. Indien een besluit vanwege het ontbreken van het voorgeschreven aantal leden niet rechtsgeldig genomen kan worden, schrijft de voorzitter terstond een nieuwe vergadering uit. Artikel 16.4 is van overeenkomstige toepassing. -
- 16.8. Indien een vergadering plaatsvindt op basis van het in het vijfde lid bepaalde, kunnen, mits met inachtneming van de voorgeschreven meerderheid van stemmen, in afwijking van het vijfde lid, rechtsgeldig besluiten worden geno-



- men over de punten die voor de eerste vergadering waren geagendeerd, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. -----
- 16.9. In voorkomende gevallen kan de Raad van Toezicht ook besluiten buiten de vergadering nemen, mits dit besluit schriftelijk wordt vastgelegd, geen der leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en dit besluit met algemene stemmen wordt genomen. Het stuk waaruit de in de vorige volzin bedoelde besluitvorming blijkt, wordt bij de notulen gevoegd. -----
- 16.10. In een vergadering kunnen geldige besluiten worden genomen omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten vereiste voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen, mits alle leden van de Raad van Toezicht in persoon aanwezig zijn en geen der leden van de Raad van Toezicht zich hiertegen verzet. -----
- 16.11. Een stemming geschiedt mondeling, tenzij één der leden van de Raad van Toezicht schriftelijke stemming verlangt. -----
- 16.12. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter. -----

Artikel 17. Jaarverslag/jaarrekening; rekening en verantwoording -----

- 17.1. Het boekjaar van de Stichting loopt van één januari tot en met éénendertig december. -----
- 17.2. Het College van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren; dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend. -----
- 17.3. Het College van Bestuur brengt jaarlijks een jaarverslag uit over de gang van zaken in de Stichting en over het gevoerde beleid. Voorts maakt het College van Bestuur jaarlijks een jaarrekening op, omvattende de balans en de staat van de baten en de lasten met een toelichting op deze stukken. Het College van Bestuur stelt jaarlijks het jaarverslag en de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht, vergezeld van het verslag van de in artikel 14.4 bedoelde accountant. Het uitbrengen van het jaarverslag, opstellen van de jaarrekening, het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening, alsmede het ter goedkeuring voorleggen, geschiedt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar door het College van Bestuur. De goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening door de Raad van Toezicht geschiedt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. De accountant woont de vergadering van de Raad van Toezicht bij waarin het verslag van de accountant wordt besproken en waarin wordt be-



- sloten over de goedkeuring. -----
- 17.4. Het College van Bestuur is verplicht aan de Raad van Toezicht en aan de in artikel 14.4 bedoelde accountant alle door hen gewenste inlichtingen te verschaffen. -----
- 17.5. Het College van Bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, te bewaren overeenkomstig wettelijke regelgeving. -----
- 17.6. Door goedkeuring van de stukken als bedoeld in de tweede volzin van lid 3 verleent de Raad van Toezicht aan het College van Bestuur decharge voor het in het desbetreffende boekjaar gevoerde bestuur. -----

Artikel 18. Reglementen. Commissies -----

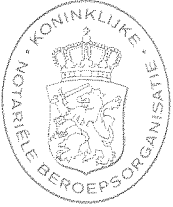
- 18.1. De Raad van Toezicht kan ter nadere uitwerking van deze statuten reglementen vaststellen, die geen bepalingen mogen bevatten in strijd met de statuten noch met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat. -----
- 18.2. De Raad van Toezicht kan uit zijn midden commissies instellen, zoals een audifcommissie, een remuneratiecommissie en een onderwijscommissie. De taak van deze commissies is het voorbereiden van de besluitvorming van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stelt voor iedere commissie een reglement op. -----

Artikel 19. Statutenwijziging -----

- 19.1. De statuten van de Stichting kunnen door de Raad van Toezicht worden gewijzigd: -----
- na overleg met het College van Bestuur; -----
 - nadat de Medezeggenschapsraad over het voorgenomen besluit advies heeft uitgebracht, althans daartoe op behoorlijke wijze in de gelegenheid is gesteld. -----
- 19.2. Tot statutenwijziging kan slechts besloten worden met een meerderheid van drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
- 19.3. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt niet eerder dan drie weken nadien een volgende vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, waarin over de statutenwijziging wordt besloten met een meerderheid van drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal alsdan aanwezige of vertegenwoordigde leden. -----
- 19.4. Tot statutenwijziging kan slechts worden besloten, indien dit onderwerp op de agenda van de betrokken vergadering is vermeld en het wijzigingsvoorstel ten minste drie (3) weken tevoren schriftelijk aan de leden van de Raad van Toezicht is kenbaar gemaakt. -----

Artikel 20. Fusie/splitsing -----

- 20.1. Ten aanzien van een besluit tot: -----



- a. fusie of splitsing van de Stichting; -----
 - b. samenvoeging of overdracht van een door de Stichting in stand gehouden instelling met respectievelijk aan een andere instelling voor hoger onderwijs, -----
- is het bepaalde in artikel 19 van overeenkomstige toepassing. -----

Artikel 21. Ontbinding -----

- 21.1. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de Stichting is het bepaalde in artikel 19 van overeenkomstige toepassing. -----
- 21.2. De vereffening geschiedt door het College van Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht, tenzij de Raad van Toezicht anders beslist. -----
- 21.3. Een eventueel batig saldo wordt aangewend voor een doel, dat zoveel mogelijk met dat van de Stichting overeenkomt. -----

Artikel 22. Slotbepaling -----

- 22.1. In alle gevallen, waarin de Wet noch enige andere wet noch de Branchecode noch deze statuten voorzien, beslist het College van Bestuur. -----

SLOT -----

De bij deze akte betrokken comparant is mij, notaris, bekend. -----

WAARVAN AKTE -----

wordt verleden te Rotterdam op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld. -
 Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. -----
 Na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en door mij, notaris, ondertekend. -----
 (Volgt ondertekening.) -----



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT door
 mij mr. Lucas Wouter Louwerier MRE,
 kandidaat-notaris, als waarnemer van mr.
 Jan Cornelis Kuiken MRE, notaris te Rotterdam.

Rotterdam, 21 december 2015.